

*Betreff:*

**Personalkostenhochrechnung Juni 2018**

*Organisationseinheit:*

Dezernat II  
10 Fachbereich Zentrale Dienste

*Datum:*

09.08.2018

*Beratungsfolge*

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

23.08.2018

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Personalkostenhochrechnung Juni 2018

Ruppert

**Anlagen:**

Personalkostenhochrechnung Juni 2018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	10.13-1 ZSB	<div>Hochrechnung Personalkosten 2018</div> <div>13. Juli 2018</div>													
2															
3		<div>Juni 2018</div>													
4															
5		Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist für die Zahlung der LoB vorgesehen.													
6		Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.													
7			Beamte ohne Anwärter	Anwärter	Versorgung		Beihilfe		Tariflich Beschäftigte ohne Auszubildende			Auszubildende			Gesamt
8															
9															
10															
11															
12	Formularbereiche	Bereiche/Sachkonto	401110	401140	411110	411210	404110	414110	401210	402220	403210	401240	402240	403240	
13		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14		IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat	27.200.745	1.195.755	9.276.233		430.892		38.354.219	2.477.109	7.650.460	333.623	21.272	63.071	87.003.379
15		- einmaliger Aufwand	-39.597	297	-1.846		-39		-22.799	36.124	-1.268	7.700	450	2.750	-18.228
16		- Jan. bis Vorzahlmonat	-22.737.122	-996.506	-7.701.834		-361.224		-32.101.019	-2.102.652	-6.411.682	-285.065	-18.179	-55.030	-72.770.313
17	Basis letzter Monat	IST letzter gezahlter Monat	4.424.026	199.546	1.572.553	0	69.629	0	6.230.401	410.581	1.237.510	56.258	3.543	10.791	14.214.838
18		x 6 Monate = Restjahr	26.544.156	1.197.276	9.435.318	0	417.774	0	37.382.406	2.463.486	7.425.060	337.548	21.258	64.746	85.289.028
19		Zwischensumme	53.744.901	2.393.031	18.711.551	0	848.666	0	75.736.625	4.940.595	15.075.520	671.171	42.530	127.817	172.292.407
20															
21		Sonderzahlungen	324.430	4.520					4.582.067	295.543	825.732	42.540	2.744	8.242	6.085.819
22		Pauschalsteuer VBL								105.524					105.524
23		GUV									459.027			8.065	467.092
24		Personalveränd./Übernahmen	99.900	136.500	88.500				391.748	25.268	75.901	44.460	2.403	8.614	873.294
25	berücksichtigende	Stellenplanveränderungen	34.500						1.157.216	74.640	224.211				1.490.568
26	Aufwandspositionen	Besoldungserh. 2% ab Juni 2018	0	0	0										0
27		durchsch. Tariferh. 3,19% ab März							1.940.356	125.153	375.944	33.245	2.144	6.441	2.483.283
28		Einmalz. Tariferh. 2018							170.066	10.969	32.950				213.986
29															0
30		LOB	0						0	0	0				0
31		Beihilfekosten lfd. Jahr					2.597.134	2.600.000							5.197.134
32		Ausgl. Landesverwaltg			348.100	5.300									353.400
33	Jahresaufwand	voraussichtl. Jahres IST-Summe	54.203.731	2.534.051	19.148.151	5.300	3.445.800	2.600.000	83.978.078	5.577.693	17.069.286	791.416	49.821	159.179	189.562.507
34															
35	Übersicht HH.soll	Haush.-Soll lfd.Jahr	54.047.300	2.729.000	18.612.600	6.000	3.077.400	2.527.400	82.825.300	5.555.200	16.860.400	803.300	50.000	161.000	187.254.900
36	462110	Soll-Verteil. Deckungsreserve	998.300						1.334.234	86.058	258.508				2.677.100
37		fiktives Haushalts-Soll	55.045.600	2.729.000	18.612.600	6.000	3.077.400	2.527.400	84.159.534	5.641.258	17.118.908	803.300	50.000	161.000	189.932.000
38		mehr / weniger	-841.869	-194.949	535.551	-700	368.400	72.600	-181.456	-63.565	-49.622	-11.884	-179	-1.821	-369.493
39															
40															
41	Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen.												Bedarf		-369.493
42	Die Beihilfe beinhaltet die Abrechnung des 1. Quartals.														
43															-0,19%